

2022 年度
延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中
心部门决算

2023 年 8 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）为有劳动能力、有就业愿望的残疾人开展职业技能培训、组织、规划、指导、实施本区域内残疾人职业培训等工作。在规划指导中根据本区域经济发展、产业结构等实际情况确定发展思路；根据残疾人实际情况和培训需求，建立和健全残疾人职业培训体系；根据本区域的基本就业形势，为州残联制定残疾人职业培训政策提供建议、意见。并负责检查、指导、评估全州残疾人职业培训和教育工作，有责任对残疾人技能的培训服务和就业管理信息进行收集和宣传；

（二）按照全州残疾人就业工作总体安排，制定本地区残疾人就业服务工作计划并组织实施；对全州残疾人就业服务机构进行指导；

（三）在州本级残联就业部门指导下，组织实施按比例安排残疾人就业；

（四）组织实施盲人按摩机构、工疗机构及其他集中安置残疾人用人单位资格认定工作，指导推动县（市）残疾人集中就业发展；

（五）指导县（市）级残疾人就业服务机构开展残疾人失业登记、就业与失业统计，进行残疾人劳动力资源和社会用人单位用工需求调查，发布残疾人求职信息和用人单位用

工信息；

（六）示范并指导县（市）残疾人就业服务机构开展残疾人职业培训、职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、职业指导、职业介绍等服务；开展残疾人职业技能鉴定；为残疾人托养服务机构开展智力、精神和重度残疾人职业技能培养和职业康复劳动提供服务并进行技术指导；

（七）制定并实施残疾人职业技能人才培养计划，组织开展县（市）级残疾人就业服务机构人员培训，定期组织残疾人职业技能竞赛；

（八）建立州本级残疾人就业信息监测中心，指导县（市）建立完善残疾人就业信息网，并纳入同级公共就业服务信息网络，实现信息共享。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心内设5个机构，分别为主任室、财务室、综合科室、培训科室、就业年审室。

纳入延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	200.14	一、一般公共服务支出	14	125.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	67.03
八、其他收入	8	0.04	九、卫生健康支出	21	3.75
	9		十九、住房保障支出	22	5.06
本年收入合计	10	200.18	本年支出合计	23	200.97
使用非财政拨款结余	11	0.02	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	4.25	年末结转和结余	25	3.48
总计	13	204.45	总计	26	204.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		200.18	200.14					0.04
201	一般公共服务支出	125.58	125.58					
20199	其他一般公共服务支出	125.58	125.58					
2019999	其他一般公共服务支出	125.58	125.58					
208	社会保障和就业支出	65.79	65.75					
20805	行政事业单位养老支出	6.75	6.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	6.75					
20811	残疾人事业	59.04	59.00					
2081105	残疾人就业	59.04	59.00					0.04
210	卫生健康支出	3.75	3.75					
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75					
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70					
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
221	住房保障支出	5.06	5.06					
22102	住房改革支出	5.06	5.06					
2210201	住房公积金	5.06	5.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		200.97	67.03	133.94			
201	一般公共服务支出	125.13		125.13			
20199	其他一般公共服务支出	125.13		125.13			
2019999	其他一般公共服务支出	125.13		125.13			
208	社会保障和就业支出	67.03	58.22	8.81			
20805	行政事业单位养老支出	6.72	6.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72				
20811	残疾人事业	60.31	51.50	8.81			
2081105	残疾人就业	60.31	51.50	8.81			
210	卫生健康支出	3.75	3.75				
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75				
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70				
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
221	住房保障支出	5.06	5.06				
22102	住房改革支出	5.06	5.06				
2210201	住房公积金	5.06	5.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	200.14	一、一般公共服务支出	15	125.13	125.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	66.97	66.97	0.00	0.00
	7		九、卫生健康支出	21	3.75	3.75	0.00	0.00
	8		十九、住房保障支出	22	5.06	5.06	0.00	0.00
本年收入合计	9	200.14	本年支出合计	23	200.91	200.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	4.25	年末财政拨款结转和结余	24	3.48	3.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	4.25		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	204.39	总计	28	204.39	204.39	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		200.91	66.97	65.63	1.33	133.94
201	一般公共服务支出	125.13				125.13
20199	其他一般公共服务支出	125.13				125.13
2019999	其他一般公共服务支出	125.13				125.13
208	社会保障和就业支出	66.97	58.16	56.82	1.33	8.81
20805	行政事业单位养老支出	6.72	6.72	6.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	6.72		
20811	残疾人事业	60.25	51.44	50.11	1.33	8.81
2081105	残疾人就业	60.25	51.44	50.11	1.33	8.81
210	卫生健康支出	3.75	3.75	3.75		
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	3.75		
2101102	事业单位医疗	2.7	2.7	2.7		
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
221	住房保障支出	5.06	5.06	5.06		
22102	住房改革支出	5.06	5.06	5.06		
2210201	住房公积金	5.06	5.06	5.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	65.63	302	商品和服务支出	1.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.52	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.31	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.96	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		65.53	公用经费合计					1.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.09					0.09						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		残疾人就业培训综合事务管理经费（原运行经费）				
实施单位		延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	52.10	52.10	51.90	99.62%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	52.10	52.10	51.90	99.62%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加强工作人员服务残疾人就业能力，提高残疾人创业就业率，确保各项培训残疾人就业创业任务完成。保障残疾人就业培训指导正常运行保障经费。			加强工作人员服务残疾人就业能力，提高残疾人创业就业率，确保各项培训残疾人就业创业任务完成。保障残疾人就业培训指导正常运行保障经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买服务人员	>=9人	9人	
			日常办公人员	>=14人	14人	
		质量指标	保证就业中心工作正常运行	>=100%	100%	
		成本指标	运转经费	>=12.1万元	9万元	因疫情原因未正常运转。
			购买服务费	>=40万元	42.9万元	
	时效指标	残疾人就业培训综合事务管理经费	1年	1年		
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业培训综合事务管理	促进残疾人就业创业	促进残疾人就业创业	
		可持续影响指标	加强工作人员服务残疾人就业能力	不断提升服务残疾人就业水平，培训内容多样化增加残疾人就业机会	不断提升服务残疾人就业水平，培训内容多样化增加残疾人就业机会	
满意度指标		为残疾人提供服务满意度	>=98%	98%		

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人培训费（原助学金、培训、扶持金、奖励金等经费补助）					
实施单位	延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	67.00	12.15	12.00	98.77%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	67.00	12.15	12.00	98.77%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据残疾人培训需求，完善工作机制，规范组织各类培训；落实补贴政策，加大舆论宣传；强化政策引导，切实提升残疾人职业技能水平，增强残疾人就业创业能力。		根据残疾人培训需求，完善工作机制，规范组织各类培训；落实补贴政策，加大舆论宣传；强化政策引导，切实提升残疾人职业技能水平，增强残疾人就业创业能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传残疾人就业培训	>60人	60人	因疫情原因未开展残疾人培训。
			残疾人培训	>10个	2个	因疫情原因未开展残疾人培训。
			手语栏目工作人员补助	>2人	2人	
			残疾人工作网络建设及维护	>2万元	2万元	
			学员宿舍（4间）、培训教室（2间）设备和物品购置及维护	<2次	2次	
		质量指标	宣传残疾人就业培训及时率	>100%	98%	因疫情原因未开展残疾人培训。
			残疾人培训完成率	>100%	20%	因疫情原因未开展残疾人培训。
		成本指标	宣传残疾人就业培训1	>5万元	4.9万元	因疫情原因未开展残疾人培训。
			残疾人培训1	>50万元	4.7万元	因疫情原因未开展残疾人培训。
			手语栏目工作人员补助2	>2万元	1.7万元	因疫情原因未参加。
	残疾人工作网络建设及维护1		>5万元	0.5万元	因疫情原因未开展残疾人培训。	
	学员宿舍（4间）、培训教室（2间）设备和物品购置及维护		>5万元	0.28万元	因疫情原因未开展残疾人培训。	
	时效指标	残疾人培训经费	1年	1年		
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人收入	明显提高残疾人就业创业	明显提高残疾人就业创业	
社会效益指标		残疾人工作无障碍网络及维护	降低残疾人出行难度，保障残疾人顺利出行	降低残疾人出行难度，保障残疾人顺利出行		
		残疾人培训2	明显提高残疾人就业创业	明显提高残疾人就业创业		
可持续影响指标		加强工作人员服务残疾人就业能力	不断提升服务残疾人就业水平，培训内容多样化增加残疾人就业机会	不断提升服务残疾人就业水平，培训内容多样化增加残疾人就业机会	请输入内容	
满意度指标		残疾人及家庭成员对残疾人服务满意度	>98%	98%		
		安置残疾人满意度	>98%	98%		
	全社会对残疾人事业	>98%	98%			

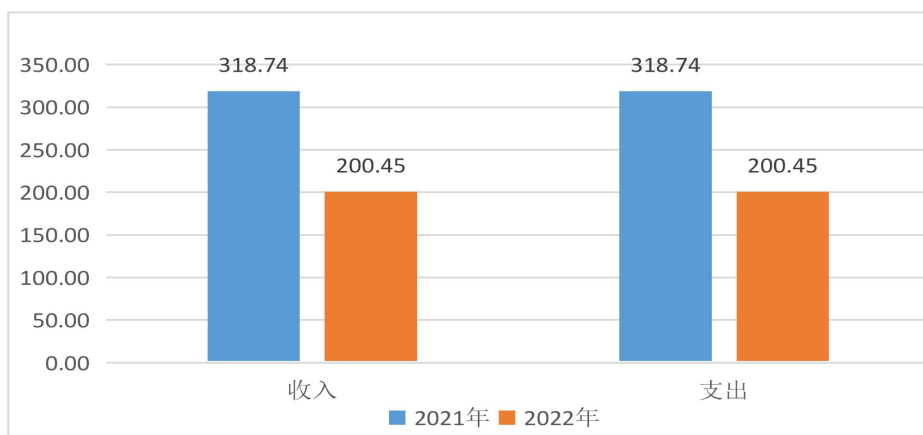
项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人扶持经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	171.00	61.54	61.24	99.51%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	171.00	61.54	61.24	99.51%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完善政策，加大残疾人就业创业扶持力度，促进残疾人多种形式就业		完善政策，加大残疾人就业创业扶持力度，促进残疾人多种形式就业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶残助学	>=85人	93人	
			扶持就业扶贫基地	>=10个	1个	因疫情原因扶持基地数减少。
			孵化基地入驻项目	>=5个	0个	因疫情原因未扶持。
			州残疾人就业创业孵化基地运行	>=22万元	4.5万元	因疫情原因孵化基无法正常运行。
			超比例就业奖励	>=11个	9个	因疫情原因减少。
			补贴辅助性就业	>=14个	7个	因疫情原因减少。
			购买网创外包服务	>=1个	0个	实用残疾人发展补助资金。
		质量指标	按照文件依据落实扶持政策1	>=100%	100%	
			生存技能的掌握	普遍提高劳动技能，达到增收	普遍提高劳动技能，达到增收	
			救助享受情况	得到特惠救助，生存状况明显改善	得到特惠救助，生存状况明显改善	
		成本指标	扶残助学1	>=85人	93人	
			扶持就业扶贫基地1	>=10个	1个	因疫情原因扶持基地数减少。
			孵化基地项目扶持1	>=5个	0个	因疫情原因未扶持。
	州残疾人就业创业孵化基地运行1		>=22万元	4.5万元	因疫情原因孵化基无法正常运行。	
	超比例就业奖励1		>=11个	9个	因疫情原因减少。	
	补贴辅助性就业1		>=14个	7个	因疫情原因减少。	
	购买网创外包服务	>=2.5万元	0万元	实用残疾人发展补助资金。		
	时效指标	残疾人扶持经费	>=1年	1年		
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人收入	提高残疾人收入	提高残疾人收入	
社会效益指标		残疾人融入、参与、共享社会	明显提高	明显提高		
		残疾人生存能力	明显提高	明显提高		
可持续影响指标		加强工作人员服务残疾人就业能力	不断提升服务残疾人就业水平，培训内容多样化增加残疾人就业机会	不断提升服务残疾人就业水平，培训内容多样化增加残疾人就业机会		
满意度指标		全社会对残疾人事业	>=98%	98%		
		残疾人及家庭成员对残疾人服务满意度	>=98%	98%		
		安置残疾人满意度	>=98%	98%		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

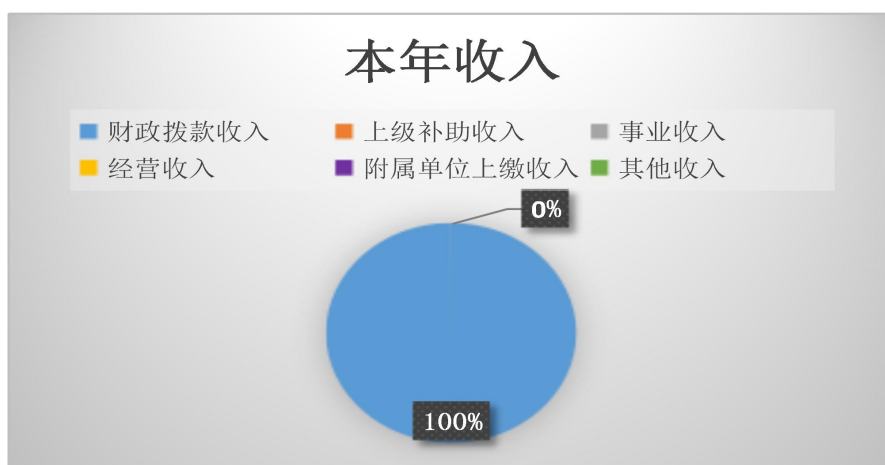
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 204.45 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 114.29 万元，降低 35.9%。主要原因：残疾人扶持金经费年末调减，残疾人培训经费项目年末调减。



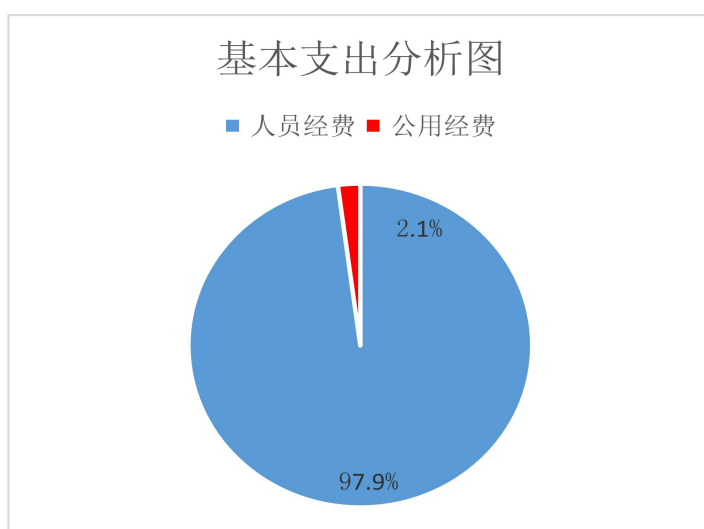
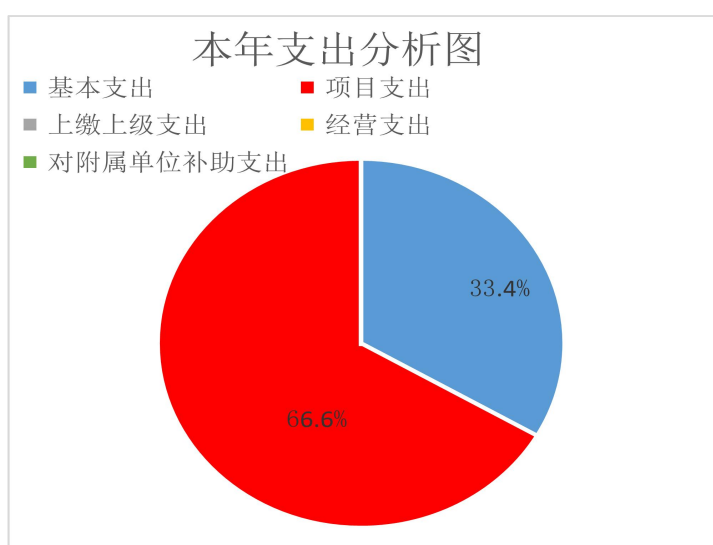
二、收入决算情况说明

本年收入合计 200.18 万元，其中：财政拨款收入 200.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

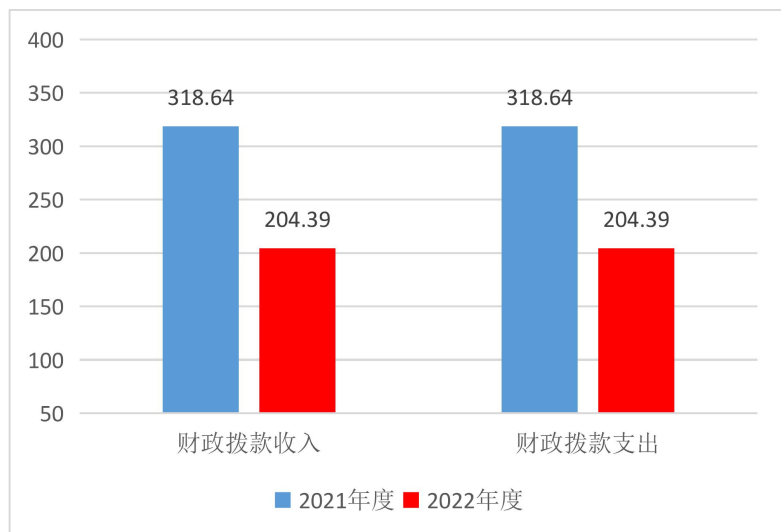
本年支出合计 200.97 万元，其中：基本支出 67.03 万元，占 33.4%；项目支出 133.94 万元，占 66.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 65.63 万元，占 97.9%；公用经费 1.4 万元，占 2.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 204.39 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 114.25 万元，降低 35.9%。

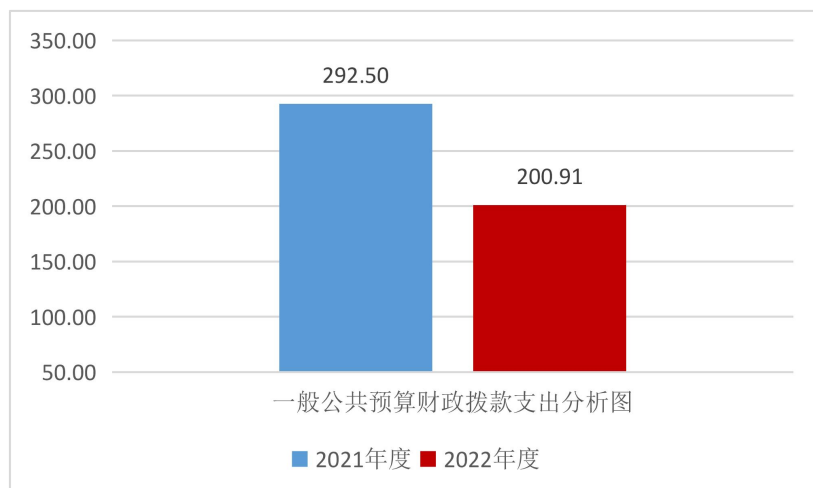
主要原因：残疾人扶持金经费年末调减，残疾人培训经费项目年末调减。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

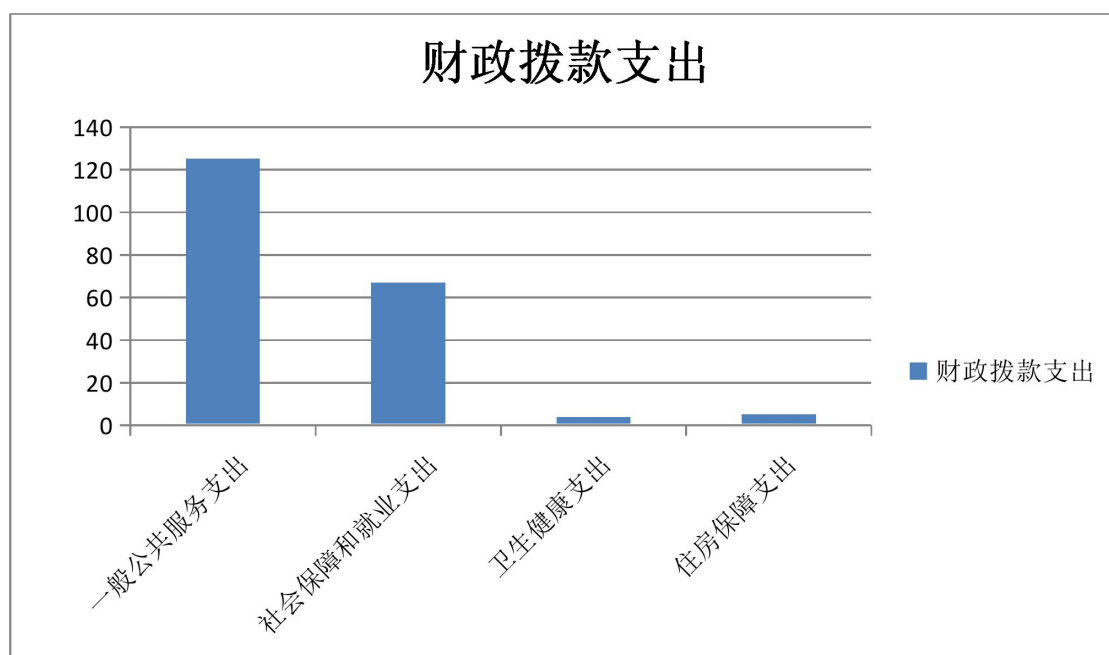
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出200.91万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.59万元，降低31.3%。主要原因：是受疫情影响本年度残疾人培训项目减少，残疾人扶持金支出减少，残疾人事业发展金项目结项。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 200.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 125.13 万元，占 62.3%；社会保障和就业（类）支出 66.97 万元，占 33.3%；卫生健康（类）支出 3.75 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 5.06 万元，占 2.5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 355.99 万元，支出决算为 200.14 万元，完成年初预算的 56.2%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 290.1 万元，支出决算为 125.13 万元，完成年初预算的 43.1%。决算数小于预

算数的主要原因是残疾人扶持金经费年末调减，残疾人培训经费项目年末调减。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 6.75 万元，支出决算为 6.72 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

3 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为 50.33 万元，支出决算为 60.25 万元，完成年初预算的 119.7%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整，人员经费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.06 万元，支出决算为 5.06 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.96 万元，其中：人员经费 65.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 1.33 万元，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. ……

说明：本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. ……

说明：本单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.09 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.05 万元，下降 100%，主要原因是本年没有公务接待支出。决算数小于

预算数的主要原因本年没有公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无此项预算。决算数小于预算数的主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车。决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是无；

公务用车运行支出0万元，主要是本单位无公务用车。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0.09万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0.05万元，下降100%，主要原因是本年没有公务接待支出。决算数小于与预算数的主要原

因是本年没有公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于：无此项支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本年度无国内公务接待支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算残疾人就业培训综合事务管理经费资金项目、残疾人培训经费资金项目、残疾人扶持经费资金项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 125.79 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：不断提升服务残疾人就业水平，培训内容多样化增加残疾人就业机会。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是：本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 1.74 万元，其中：政府采购货物支出 1.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。